

平成 13 事業年度

財務諸表附属明細書

中部国際センター

貸 借 対 照 表

平成14年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 及 び 資 本 の 部			
科 目	合 計	一 般 勘 定	国内研修施設勘定	科 目	合 計	一 般 勘 定	国内研修施設勘定
流動資産	2,870,691	2,869,936	755	流動負債	1,818,994	44,041	1,774,953
現金・預金	2,869,936	2,869,936	0	預り金	1,818,994	44,041	1,774,953
未収収益	755	0	755				
固定資産	283,114,476	283,114,476	0	固定負債	58,784,380	58,784,380	0
有形固定資産	280,751,476	280,751,476	0	資産見返交付金	58,784,380	58,784,380	0
建物	153,322,569	153,322,569	0	本部勘定	233,983,945	235,758,143	△ 1,774,198
構築物	2,727,284	2,727,284	0	本部勘定	233,983,945	235,758,143	△ 1,774,198
機械・装置	2,049,735	2,049,735	0				
車輛・運搬具	13,145,156	13,145,156	0	(負債合計)	(294,587,319)	(294,586,564)	(755)
工具・器具・備品	37,356,732	37,356,732	0				
土地	72,150,000	72,150,000	0				
投資その他の資産	2,363,000	2,363,000	0				
敷金・保証金	2,363,000	2,363,000	0				
支部勘定	△ 1,774,198	△ 1,774,198	0	剰余金	△ 10,376,350	△ 10,376,350	0
支部勘定	△ 1,774,198	△ 1,774,198	0	欠損金	△ 10,376,350	△ 10,376,350	0
				当期損失金	△ 10,376,350	△ 10,376,350	0
				(資本合計)	(△ 10,376,350)	(△ 10,376,350)	(0)
資産合計	284,210,969	284,210,214	755	負債・資本合計	284,210,969	284,210,214	755

損 益 計 算 書

自 平成13年4月 1日
至 平成14年3月31日

(単位：円)

費 用 の 部				収 益 の 部			
科 目	合 計	一 般 勘 定	国内研修施設勘定	科 目	合 計	一 般 勘 定	国内研修施設勘定
経 常 費 用	1,238,451,629	1,114,128,223	124,323,406	経 常 収 益	1,229,307,423	1,104,984,017	124,323,406
交付金等事業費	1,010,458,116	1,010,458,116	0	施設利用収入	124,310,443	0	124,310,443
施設運営費	124,323,406	0	124,323,406	資産見返交付金戻入	14,688,191	14,688,191	0
一般管理費	103,325,107	103,325,107	0	事業外収益	12,963	0	12,963
一般管理費	79,837,710	79,837,710	0	受取利息	12,963	0	12,963
減価償却費	23,487,397	23,487,397	0	その他	1,090,295,826	1,090,295,826	0
事業外費用	345,000	345,000	0	本部交付金勘定から振替	1,090,295,826	1,090,295,826	0
雑損	345,000	345,000	0	当期損失金	10,376,350	10,376,350	0
特別損失	1,232,144	1,232,144	0				
固定資産除却損	1,232,144	1,232,144	0				
合 計	1,239,683,773	1,115,360,367	124,323,406	合 計	1,239,683,773	1,115,360,367	124,323,406

現金・預金内訳明細表

(単位：円)

科 目	保管場所及び預け先	金 額	備 考
一般勘定			
現金	センター手許保管	147,330	
普通預金	三重銀行 名東支店	2,722,606	
合 計		2,869,936	

未収収益内訳表

(単位：円)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
国内研修施設勘定 未収収益	5,093	755	5,093	755	
合計	5,093	755	5,093	755	

未収収益内訳明細表

(単位：円)

科目	内訳	金額	相手先	発生年月日	備考
国内研修施設勘定 未収収益	普通預金利息	755	三重銀行 名東支店	H14.3.31	期間 H14/2/18~H14/3/31
合計		755			

有形固定資産内訳表

(単位：円)

科 目	期首有高	期 中 増			期 中 減				期末有高	備 考
		取得高	振 替	計	償 却 高		処分及び振替	計		
					出資金	交付金				
一般勘定										
建 物	163,882,475	0	0	0	10,376,350	183,556	0	10,559,906	153,322,569	
建 物	109,776,195	0	0	0	3,480,670	183,556	0	3,664,226	106,111,969	
建物附属設備	54,106,280	0	0	0	6,895,680	0	0	6,895,680	47,210,600	
構 築 物	3,034,622	0	0	0	0	307,338	0	307,338	2,727,284	
機 械・装 置	2,198,190	0	0	0	0	148,455	0	148,455	2,049,735	
車 輛・運搬具	15,388,849	0	0	0	0	2,243,693	0	2,243,693	13,145,156	
工 具・器 具・備 品	47,285,729	1,353,870	177,282	1,531,152	0	10,228,005	1,232,144	11,460,149	37,356,732	
土 地	72,150,000	0	0	0	0	0	0	0	72,150,000	
合 計	303,939,865	1,353,870	177,282	1,531,152	10,376,350	13,111,047	1,232,144	24,719,541	280,751,476	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：中部国際センター

本部・会計機関名： 全部、会計機関

page:1

区 分	取得 年月	数 量	取得価額	耐用 年数	前期末償却 累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備 考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[建物]													
鉄筋コンクリート本館	S46.03	1	150,796,774	47	65,032,736	85,764,038	2,887,598				1	82,876,440	3,545.15㎡
付属研修別棟	S46.03	1	8,127,573	47	3,757,771	4,369,802	155,634				1	4,214,168	223.84㎡
電気空調路屋根	S49.10	1	130,000	10	117,000	13,000		0			1	13,000	
車庫	S52.09	1	2,000,000	18	1,800,000	200,000		0			1	200,000	
車庫シャッター	S56.03	1	690,000	38	240,875	449,125		16,342			1	432,783	
プレファブ物置小屋	S57.09	1	798,000	10	718,200	79,800		0			1	79,800	
プレファブ物置小屋	S57.09	1	342,000	10	307,800	34,200		0			1	34,200	
付属研修別棟改修	S63.03	1	22,844,000	47	4,737,058	18,106,942	437,438				1	17,669,504	
プレハブ車庫	H05.05	1	577,930	10	407,442	170,488		52,014			1	118,474	
プレハブ物置	H07.03	1	1,280,000	10	691,200	588,800		115,200			1	473,600	
小 計			187,586,277		77,810,082	109,776,195	3,480,670	183,556		0		106,111,969	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中部国際センター

本部・会計機関名： 全本部・会計機関

page:2

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[建物附属設備]													
エレベーター設備	S46.03	1	4,636,915	17	4,173,223	463,692	0				1	463,692	
給排水衛生設備	S46.03	1	26,284,606	15	23,656,145	2,628,461	0				1	2,628,461	
電気設備	S46.03	1	33,559,975	15	30,203,977	3,355,998	0				1	3,355,998	
冷暖房設備	S46.03	1	44,437,192	13	39,993,473	4,443,719	0				1	4,443,719	
映像監視装置	S49.09	1	335,000	13	301,500	33,500		0			1	33,500	
クーリングタワー	S51.03	1	230,000	13	207,000	23,000		0			1	23,000	
食炊設備	S53.08	1	1,400,000	15	1,260,000	140,000		0			1	140,000	
消火非常動力装置	S54.02	1	2,480,000	15	2,232,000	248,000		0			1	248,000	
倉庫換気装置	S61.03	1	545,700	15	491,130	54,570		0			1	54,570	
給湯給水排水設備	S63.03	1	24,350,000	15	18,993,000	5,357,000	1,461,000				1	3,896,000	
シャワー室新設工事	H01.03	1	12,000,000	8	10,800,000	1,200,000	0				1	1,200,000	
各階電気容量増設工事	H01.03	1	500,000	8	450,000	50,000	0				1	50,000	
薬油タンク取替工事	H02.03	1	8,250,000	15	5,445,000	2,805,000	495,000				1	2,310,000	
冷凍機設備	H02.03	1	6,900,000	15	4,554,000	2,346,000	414,000				1	1,932,000	
カーテンウォール工事	H03.03	1	17,819,000	8	16,037,100	1,781,900	0				1	1,781,900	
講堂天井改修工事	H04.03	1	8,309,000	15	4,486,860	3,822,140	498,540				1	3,323,600	
食堂床改修工事	H04.03	1	3,700,000	8	3,330,000	370,000	0				1	370,000	
宿泊棟カーペット取付	H06.03	1	2,600,000	8	2,047,500	552,500	292,500				1	260,000	
宿泊棟屋上食堂棟屋根	H06.03	1	17,400,000	8	13,702,500	3,697,500	1,957,500				1	1,740,000	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：中部国際センター

本部・会計機関名： 全本部・会計機関

page:3

区 分	取得 年月	数 量	取得価額	耐用 年数	前期末償却 累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備 考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[建物附属設備]													
給水衛生設備	H08.03	1	29,619,000	15	8,885,700	20,733,300	1,777,140				1	18,956,160	
小計			245,356,388		191,250,108	54,106,280	6,895,680	0		0		47,210,600	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中部国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:4

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
(構築物)													
外構設備	S46.02	1	7,084,538	15	6,376,084	708,454	0				1	708,454	
ブロック	S47.03	1	125,000	15	112,500	12,500		0			1	12,500	
庭園A	S47.11	1	945,000	35	688,500	256,500		24,300			1	232,200	
テニスコート	S50.10	1	1,774,600	30	1,353,132	421,468		53,238			1	368,230	
庭園B	S50.11	1	200,000	20	180,000	20,000		0			1	20,000	
庭園C	S51.03	1	208,000	20	187,200	20,800		0			1	20,800	
テニスコート照明灯	S62.03	1	2,450,000	15	2,058,000	392,000		147,000			1	245,000	
外構フェンス塙	S62.12	1	2,300,000	25	1,097,100	1,202,900		82,800			1	1,120,100	
小計			15,087,138		12,052,516	3,034,622	0	307,338		0		2,727,284	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中部国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:5

区 分	取得 年月	数 量	取得価額	耐用 年数	前期末償却 累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備 考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
(機械装置)													
高精度精密切歯機	S59.03	1	1,585,000	10	1,426,500	158,500		0			1	158,500	
刃物研削ラップ盤	S59.03	1	1,450,000	10	1,305,000	145,000		0			1	145,000	
送風定温乾燥器	S59.03	1	510,000	5	459,000	51,000		0			1	51,000	
容量試験機	S59.03	1	248,000	10	223,200	24,800		0			1	24,800	
無酸化露加熱制御機	S59.03	1	2,085,000	10	1,876,500	208,500		0			1	208,500	
X線検査装置	S61.08	1	1,380,000	10	1,242,000	138,000		0			1	138,000	
人工呼吸器ユニット	H01.03	1	226,000	10	203,400	22,600		0			1	22,600	
人工呼吸器ユニット	H01.03	1	226,000	10	203,400	22,600		0			1	22,600	
温湿度	H11.03	1	711,900	12	106,786	605,114		53,393			1	551,721	
送風定温乾燥器	H11.03	1	250,820	12	37,624	213,196		18,812			1	194,384	
送風定温乾燥器	H11.03	1	250,820	12	37,624	213,196		18,812			1	194,384	
電機戸	H11.03	1	510,560	8	114,876	395,684		57,438			1	338,246	
小計			9,434,100		7,235,910	2,198,190	0	148,455		0		2,049,735	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中部国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:6

区 分	取得 年月	数 量	取得価額	耐用 年数	前期末償却 累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備 考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[車両運搬具]													
乗用車・クラウン	H05.03	1	4,308,990	6	3,878,091	430,899		0			1	430,899	
マイクロバス	H13.03	1	14,957,950	6	0	14,957,950		2,243,693			1	12,714,257	
小 計			19,266,940		3,878,091	15,388,849		0	2,243,693		0	13,145,156	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中部国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:7

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工具器具備品]													
エレクター	S55.12	1	520,000	8	468,000	52,000		0			1	52,000	
大型金庫	S56.03	1	233,000	15	209,700	23,300		0			1	23,300	
手錠ラック及び物品棚	S56.09	1	2,200,000	15	1,980,000	220,000		0			1	220,000	
録音機	S57.01	1	298,000	8	268,200	29,800		0			1	29,800	
スライド映写機	S57.03	1	299,800	5	269,820	29,980		0			1	29,980	
スライド映写機	S57.03	1	299,800	5	269,820	29,980		0			1	29,980	
スライド映写機	S57.03	1	299,800	5	269,820	29,980		0			1	29,980	
木製マガジンラック	S57.10	1	108,000	8	97,200	10,800		0			1	10,800	
木製マガジンラック	S57.10	1	108,000	8	97,200	10,800		0			1	10,800	
OHプロジェクター	S58.03	1	139,000	5	125,100	13,900		0			1	13,900	
OHプロジェクター	S58.03	1	150,000	5	135,000	15,000		0			1	15,000	
OHプロジェクター	S58.03	1	150,000	5	135,000	15,000		0			1	15,000	
VTRキャビネット	S58.03	1	120,000	8	108,000	12,000		0			1	12,000	
VTRキャビネット	S58.03	1	120,000	8	108,000	12,000		0			1	12,000	
VTRキャビネット	S58.03	1	120,000	8	108,000	12,000		0			1	12,000	
VTRキャビネット	S58.03	1	120,000	8	108,000	12,000		0			1	12,000	
VTRキャビネット	S58.03	1	120,000	8	108,000	12,000		0			1	12,000	
ガスフライヤ (北沢)	S58.03	1	122,000	8	109,800	12,200		0			1	12,200	
スライド映写機	S58.03	1	102,000	5	91,800	10,200		0			1	10,200	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中部国際センター

本部・会計役機関名： 全部部・会計役機関

page:8

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工具器具備品]													
スライド映写機	S58.03	1	102,000	5	91,800	10,200		0			1	10,200	
ピアノ	S58.03	1	750,000	15	675,000	75,000		0			1	75,000	
ビリヤードテーブル	S58.03	1	720,000	8	648,000	72,000		0			1	72,000	
厨房用キャビネット	S58.03	1	259,000	8	233,100	25,900		0			1	25,900	
案内板	S58.10	1	265,000	8	238,500	26,500		0			1	26,500	
オーバヘッドプロジェ	S59.03	1	134,000	5	120,600	13,400		0			1	13,400	
オーブントップレンジ	S59.03	1	650,000	15	585,000	65,000		0			1	65,000	
食器洗浄機	S59.03	1	900,000	15	810,000	90,000		0			1	90,000	
倒立型金属製炊爨機	S59.03	1	1,750,000	5	1,575,000	175,000		0			1	175,000	
冷蔵庫	S59.09	1	126,000	6	113,400	12,600		0			1	12,600	
VTR 装置	S60.03	1	200,000	5	180,000	20,000		0	1	20,000	0	0	
両替機	S61.06	1	445,000	5	400,500	44,500		0			1	44,500	
コールドテーブル	S62.02	1	371,000	15	313,495	57,505		20,405			1	37,100	
血圧用増幅器	S62.02	1	330,000	10	297,000	33,000		0			1	33,000	
食堂卓子椅子セット	S62.02	1	622,400	8	560,160	62,240		0			1	62,240	
展示ケース	S62.02	1	376,500	8	338,850	37,650		0			1	37,650	
展示ケース (木目調)	S62.02	1	421,500	8	379,350	42,150		0			1	42,150	
汎用型微分器	S62.02	1	137,000	10	123,300	13,700		0			1	13,700	
ウォータークーラー	S62.03	1	174,817	15	146,846	27,971		10,489			1	17,482	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中部国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:9

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工具器具備品]													
ガス湯沸器	S62.03	1	146,000	15	122,640	23,360		8,760		1	14,600		
フロントキーボックス	S62.03	1	232,753	8	209,478	23,275		0		1	23,275		
ロッカー(所長室)	S62.03	1	120,000	8	108,000	12,000		0		1	12,000		
複写機	S62.03	1	304,000	5	273,600	30,400		0		1	30,400		
交換セット	S62.03	1	268,000	8	241,200	26,800		0	1	26,800	0	0	
交換セット	S62.03	1	275,000	8	247,500	27,500		0	1	27,500	0	0	
H1-F1ビデオ	S63.03	1	112,000	5	100,800	11,200		0		1	11,200		
カーペットクリーナー	S63.03	1	460,000	4	414,000	46,000		0		1	46,000		
カラーテレビ	S63.03	1	248,000	5	223,200	24,800		0		1	24,800		
カラーテレビ	S63.03	1	253,500	5	228,150	25,350		0	1	25,350	0	0	
カラーテレビ	S63.03	1	349,000	5	314,100	34,900		0		1	34,900		
ポリッシャー	S63.03	1	135,000	8	121,500	13,500		0		1	13,500		
ワゴンランプ	S63.03	1	650,000	5	585,000	65,000		0		1	65,000		
貴重品庫	S63.03	1	1,162,000	15	906,360	255,640		69,720		1	185,920		
両袖机	S63.03	1	160,000	15	124,800	35,200		9,600		1	25,600		
食器戸棚	S63.12	1	320,000	8	288,000	32,000		0		1	32,000		
ロビー応接セット	H01.02	1	241,000	8	216,900	24,100		0		1	24,100		
ロビー応接セット	H01.02	1	241,000	8	216,900	24,100		0		1	24,100		
S.V.H.Sビデオカメラ	H01.03	1	169,000	5	152,100	16,900		0		1	16,900		

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中部国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:10

区 分	取得 年月	数 量	取得価額	耐用 年数	前期末償却 累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備 考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工具器具備品]													
SVHSビデオデッキ	H01.03	1	230,000	5	207,000	23,000		0			1	23,000	
テレビモニター	H01.03	1	146,000	5	131,400	14,600		0			1	14,600	
ビデオディスクセット	H01.03	1	1,290,000	5	1,161,000	129,000		0			1	129,000	
ホワイトボード	H01.03	1	224,500	8	202,050	22,450		0			1	22,450	
ホワイトボード	H01.03	1	224,500	8	202,050	22,450		0			1	22,450	
ホワイトボード	H01.03	1	224,500	8	202,050	22,450		0			1	22,450	
業務用電子レンジ	H01.03	1	200,350	8	180,315	20,035		0			1	20,035	
業務用電子レンジ	H01.03	1	200,350	8	180,315	20,035		0			1	20,035	
高速ダビング機	H01.03	1	690,000	5	621,000	69,000		0			1	69,000	
写真用作業台	H01.03	1	145,000	15	104,400	40,600		8,700			1	31,900	
盛付台（上棚付）	H01.03	1	396,000	15	285,120	110,880		23,760			1	87,120	
電子スケール	H01.03	1	242,000	5	217,800	24,200		0			1	24,200	
特殊冷蔵庫	H01.03	1	125,000	8	112,500	12,500		0			1	12,500	
二槽シンク	H01.03	1	125,000	15	90,000	35,000		7,500			1	27,500	
洗機器	H01.03	1	151,200	8	136,080	15,120		0			1	15,120	
製氷冷蔵庫	H01.03	1	1,125,000	15	810,000	315,000		67,500			1	247,500	
郵便料金計器	H01.03	1	621,000	5	558,900	62,100		0			1	62,100	
電子スケール	H01.11	1	236,900	5	213,210	23,690		0			1	23,690	
テニスマシン	H02.03	1	266,770	15	176,067	90,703		16,006			1	74,697	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中部国際センター

本部・会計機関名： 全部・会計機関

page:11

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工具器具備品]													
体育室壁面収納庫	H02.03	1	539,720	15	356,214	183,506		32,383			1	151,123	
ホワイトボード	H03.03	1	226,600	8	203,940	22,660		0			1	22,660	
椅子(所長用)	H03.03	1	278,100	8	250,290	27,810		0			1	27,810	
液晶ビジョン	H03.03	1	463,500	5	417,150	46,350		0			1	46,350	
机(所長用)	H03.03	1	432,600	8	389,340	43,260		0			1	43,260	
全世界対応ビデオ	H03.03	1	264,195	5	237,775	26,420		0			1	26,420	
全世界対応ビデオ	H03.03	1	264,195	5	237,775	26,420		0			1	26,420	
全世界対応ビデオ	H03.03	1	264,195	5	237,775	26,420		0			1	26,420	
全世界対応ビデオデッキ	H03.10	1	264,195	5	237,775	26,420		0			1	26,420	
ESヘッドエンド	H04.03	1	1,375,000	5	1,237,500	137,500		0			1	137,500	
テレビ(37インチ)	H04.03	1	242,050	5	217,845	24,205		0			1	24,205	
変換器	H04.03	1	217,000	5	195,300	21,700		0			1	21,700	
オートクレーブ	H05.03	1	340,930	5	306,837	34,093		0			1	34,093	
タイムラプスビデオ	H05.03	1	360,000	5	324,000	36,000		0			1	36,000	
ホワイトボード	H05.03	1	216,300	5	194,670	21,630		0	1	21,630	0	0	
芯線セット	H05.03	1	1,443,030	5	1,298,727	144,303		0			1	144,303	
器具保管庫	H05.03	1	305,910	5	275,319	30,591		0			1	30,591	
機器収納ラック	H05.03	1	565,000	5	508,500	56,500		0			1	56,500	
多室差フレームスイッチ	H05.03	1	700,000	5	630,000	70,000		0			1	70,000	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中部国際センター

本部・会計機関名： 全本部・会計機関

page:12

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工具器具備品]													
冷房機	H05.03	1	793,100	5	713,790	79,310		0		1		79,310	
シュレッダー	H05.03	1	412,000	5	370,800	41,200		0	1	41,200	0		0
マイクロスコープ	H05.07	1	2,052,069	5	1,846,862	205,207		0		1		205,207	
コンピューター	H06.03	1	358,167	5	322,350	35,817		0	1	35,817	0		0
コンピューター	H06.03	1	358,167	5	322,350	35,817		0	1	35,817	0		0
コンピューター	H06.03	1	358,167	5	322,350	35,817		0	1	35,817	0		0
コンピューター	H06.03	1	358,167	5	322,350	35,817		0	1	35,817	0		0
宿泊機カーペット	H06.03	1	1,700,000	8	1,338,750	361,250		191,250			1		170,000
冷房機	H06.03	1	263,680	5	237,312	26,368		0		1		26,368	
パーティション	H06.10	1	338,200	5	304,380	33,820		0	1	33,820	0		0
パーティション	H06.10	1	296,790	5	267,111	29,679		0	1	29,679	0		0
パソコン英訳版	H07.01	1	436,555	5	392,899	43,656		0	1	43,656	0		0
プリンター	H07.01	1	259,560	5	233,604	25,956		0			1		25,956
IBMコンピュータ	H07.03	1	438,445	5	394,600	43,845		0			1		43,845
ウォーターバルーン	H07.03	1	255,440	5	229,896	25,544		0			1		25,544
ウォーターバルーン	H07.03	1	255,440	5	229,896	25,544		0			1		25,544
エアコン	H07.03	1	662,805	5	596,524	66,281		0			1		66,281
エアコン	H07.03	1	662,805	5	596,524	66,281		0			1		66,281
テント	H07.03	1	671,560	5	604,404	67,156		0			1		67,156

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中部国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:13

区 分	取得 年月	数 量	取得価額	耐用 年数	前期末償却 累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備 考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工具器具備品]													
テント	H07.03	1	671,560	5	604,404	67,156		0			1	67,156	
ホームジムマシン	H07.03	1	957,900	5	862,110	95,790		0			1	95,790	
マッキントシュ	H07.03	1	409,074	5	368,167	40,907		0	1	40,907	0	0	
マッキントシュ	H07.03	1	409,074	5	368,167	40,907		0	1	40,907	0	0	
マッキントシュ	H07.03	1	409,074	5	368,167	40,907		0	1	40,907	0	0	
マッキントシュ	H07.03	1	409,074	5	368,167	40,907		0	1	40,907	0	0	
ラウンジキャビネット	H07.03	1	700,400	5	630,360	70,040		0			1	70,040	
ラウンジ椅子	H07.03	1	1,422,172	5	1,279,955	142,217		0			1	142,217	
研修員用コピー機	H07.03	1	754,475	5	679,027	75,448		0			1	75,448	
研修員用ファクシミリ	H07.03	1	402,050	5	361,845	40,205		0			1	40,205	
災害用浄水機	H07.03	1	595,340	5	535,806	59,534		0			1	59,534	
実物投影機	H07.03	1	413,030	5	371,727	41,303		0			1	41,303	
図書用コンピュータ	H07.03	1	625,210	5	562,689	62,521		0			1	62,521	
製氷機	H07.03	1	616,970	5	555,273	61,697		0			1	61,697	
全世界対応ビデオ	H07.03	1	263,680	5	237,312	26,368		0			1	26,368	
全世界対応ビデオ	H07.03	1	263,680	5	237,312	26,368		0			1	26,368	
炊飯器	H07.07	1	270,272	8	172,299	97,973		30,406			1	67,567	
コンピューター	H07.08	1	381,100	5	342,990	38,110		0	1	38,110	0	0	
冷蔵庫	H07.12	1	564,538	8	333,431	231,107		63,511			1	167,596	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中部国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:14

区 分	取得 年月	数 量	取得価 額	耐用 年数	前期末償却 累計高	期首有 高	当期償却高		当期処分高		期末有 高		備 考
							出資金等	交付金	数 量	金 額	数 量	金 額	
〔工具器具備品〕													
冷凍庫	H07.12	1	620,992	8	366,774	254,218		69,862			1	184,356	
食堂ワイヤレス設備	H08.02	1	318,785	10	145,845	172,940		28,691			1	144,249	
電話設備	H08.03	1	370,800	15	111,240	259,560		22,248	1	237,312	0	0	
IBMコンピューター	H08.03	1	691,130	5	622,017	69,113		0			1	69,113	
IBMコンピューター	H08.03	1	691,130	5	622,017	69,113		0			1	69,113	
IBMコンピューター	H08.03	1	669,500	5	602,550	66,950		0			1	66,950	
IBMコンピューター	H08.03	1	669,500	5	602,550	66,950		0			1	66,950	
スクリーン用真空乾燥	H08.03	1	721,000	8	405,563	315,437		81,113			1	234,324	
テーブル型冷蔵庫	H08.03	1	476,890	8	268,250	208,640		53,650			1	154,990	
ビデオ録画機	H08.03	1	638,600	5	574,740	63,860		0			1	63,860	
フライヤー	H08.03	1	370,800	8	208,575	162,225		41,715			1	120,510	
プリンター	H08.03	1	535,600	5	482,040	53,560		0			1	53,560	
プリンター	H08.03	1	487,396	5	438,656	48,740		0	1	48,740	0	0	
プリンター	H08.03	1	433,630	5	390,267	43,363		0	1	43,363	0	0	
プリンター	H08.03	1	433,630	5	390,267	43,363		0	1	43,363	0	0	
ランニングマシン	H08.03	1	361,839	5	325,655	36,184		0			1	36,184	
ワープロ	H08.03	1	364,620	5	328,158	36,462		0	1	36,462	0	0	
ワープロ	H08.03	1	364,620	5	328,158	36,462		0	1	36,462	0	0	
ワープロ	H08.03	1	395,005	5	355,504	39,501		0	1	39,501	0	0	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中部国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:15

区 分	取得 年月	数 量	取得価額	耐用 年数	前期末償却 累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備 考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工具器具備品]													
講堂ワイヤレス設備	H08.03	1	814,730	10	366,630	448,100		73,326			1	374,774	
食器洗浄機	H08.03	1	980,000	8	551,250	428,750		110,250			1	318,500	
郵便料金計器	H08.03	1	390,370	5	351,333	39,037		0			1	39,037	
冷凍冷蔵庫	H08.03	1	724,090	8	407,300	316,790		81,460			1	235,330	
冷蔵庫	H08.03	1	253,277	5	227,949	25,328		0			1	25,328	
冷蔵庫	H08.03	1	368,637	5	331,773	36,864		0			1	36,864	
IBMコンピュータシ	H08.07	1	435,690	5	365,979	69,711		26,142			1	43,569	
IBMコンピュータシ	H08.07	1	435,690	5	365,979	69,711		26,142			1	43,569	
ラップトップ型コンピ	H08.08	1	306,445	5	252,817	53,628		22,983			1	30,645	
ラップトップ型コンピ	H08.08	1	306,445	5	252,817	53,628		22,983			1	30,645	
ラップトップ型コンピ	H08.08	1	306,446	5	252,817	53,629		22,984			1	30,645	
ラップトップ型コンピ	H08.08	1	306,446	5	252,817	53,629		22,984			1	30,645	
殺菌庫	H08.08	1	214,240	15	58,914	155,326		12,854			1	142,472	
食器消毒保管庫	H08.09	1	655,080	15	176,872	478,208		39,305			1	438,903	
パワーマッキントシュ	H08.11	1	536,527	5	418,492	118,035		64,382			1	53,653	
IBMコンピュータ3、	H08.12	1	465,560	5	356,154	109,406		62,850			1	46,556	
IBMコンピュータシ	H09.03	1	503,331	5	362,399	140,932		90,599			1	50,333	
IBMコンピュータシ	H09.03	1	503,331	5	362,399	140,932		90,599			1	50,333	
IBMコンピュータシ	H09.03	1	503,330	5	362,397	140,933		90,600			1	50,333	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中部国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:16

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工具器具備品]													
エアコン設置	H09.03	1	267,800	8	120,511	147,289		30,128			1	117,161	
食堂用ソファセット	H09.03	1	200,232	8	90,104	110,128		22,526			1	87,602	
食堂用ソファセット	H09.03	1	200,232	5	144,168	56,064		36,041			1	20,023	
講堂用エアコン	H09.03	1	1,533,052	8	689,873	843,179		172,468			1	670,711	
IBMコンピューターシン	H09.03	1	487,300	5	350,856	136,444		87,714			1	48,730	
IBMコンピューターシン	H09.03	1	487,300	5	350,856	136,444		87,714			1	48,730	
IBMコンピューターシン	H09.03	1	487,300	5	350,856	136,444		87,714			1	48,730	
カラーコピー機	H09.03	1	1,172,655	5	844,312	328,343		211,077			1	117,266	
カラープリンター	H09.03	1	515,824	5	371,393	144,431		92,849			1	51,582	
IBMノート型コンピュ	H09.10	1	596,316	5	366,735	229,581		107,337			1	122,244	
顕微鏡	H09.10	1	464,940	8	178,712	286,228		52,306			1	233,922	
IBMノート型コンピュ	H09.11	1	391,125	5	234,674	156,451		70,402			1	86,049	
IBMノート型コンピュ	H09.11	1	391,125	5	234,674	156,451		70,402			1	86,049	
IBMノート型コンピュ	H09.11	1	391,125	5	234,674	156,451		70,402			1	86,049	
IBMノート型コンピュ	H09.11	1	391,125	5	234,674	156,451		70,402			1	86,049	
マッキントシユラップ	H09.12	1	544,950	5	318,796	226,154		98,091			1	128,063	
デスクトップコンピ	H10.03	1	301,665	5	162,900	138,765		54,300			1	84,465	
液晶データプロジェク	H10.03	1	787,500	5	425,250	362,250		141,750			1	220,500	
コンピュータ富士通	H10.03	1	344,925	5	186,259	158,666		62,086			1	96,580	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：中部国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:17

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工具器具備品]													
エアコン	H10.06	1	155,400	6	64,103	91,297		23,310			1	67,987	
液晶プロジェクター	H11.01	1	598,500	5	233,415	365,085		107,730			1	257,355	
液晶プロジェクター	H11.01	1	598,500	5	233,415	365,085		107,730			1	257,355	
デジタルビデオカメラ	H11.01	1	175,066	5	68,276	106,790		31,512			1	75,278	
デジタルビデオカメラ	H11.01	1	175,066	5	68,276	106,790		31,512			1	75,278	
デジタルビデオカメラ	H11.01	1	175,066	5	68,276	106,790		31,512			1	75,278	
液晶プロジェクター	H11.01	1	681,450	5	265,766	415,684		122,661			1	293,023	
資料提示装置	H11.01	1	184,275	5	71,866	112,409		33,169			1	79,240	
資料提示装置	H11.01	1	184,275	5	71,866	112,409		33,169			1	79,240	
資料提示装置	H11.01	1	184,275	5	71,866	112,409		33,169			1	79,240	
エアコン	H11.02	1	142,800	6	44,625	98,175		21,420			1	76,755	
エアコン	H11.02	1	142,800	6	44,625	98,175		21,420			1	76,755	
エアコン	H11.02	1	142,800	6	44,625	98,175		21,420			1	76,755	
コピー機	H11.02	1	1,529,168	5	573,438	955,730		275,250			1	680,480	
ノート型コンピュータ	H11.02	1	344,610	6	107,691	236,919		51,692			1	185,227	
ノート型コンピュータ	H11.02	1	344,610	6	107,691	236,919		51,692			1	185,227	
ノート型コンピュータ	H11.02	1	344,610	6	107,691	236,919		51,692			1	185,227	
ノート型コンピュータ	H11.02	1	344,610	6	107,691	236,919		51,692			1	185,227	
ノート型コンピュータ	H11.02	1	344,610	6	107,691	236,919		51,692			1	185,227	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中部国際センター

本部・会計役機関名： 全部・会計役機関

page:18

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工具器具備品]													
ノート型コンピュータ	H11.02	1	344,610	6	107,691	236,919		51,692			1	185,227	
ノート型コンピュータ	H11.02	1	344,610	6	107,691	236,919		51,692			1	185,227	
ノート型コンピュータ	H11.02	1	344,610	6	107,691	236,919		51,692			1	185,227	
ノート型コンピュータ	H11.02	1	344,610	6	107,691	236,919		51,692			1	185,227	
ノート型コンピュータ	H11.02	1	344,610	6	107,691	236,919		51,692			1	185,227	
電子ボード7.2インチ	H11.02	1	630,000	5	236,250	393,750		113,400			1	280,350	
電子ボード7.2インチ	H11.02	1	630,000	5	236,250	393,750		113,400			1	280,350	
ノート型コンピュータ	H11.03	1	345,555	6	103,666	241,889		51,833			1	190,056	
ノート型コンピュータ	H11.03	1	345,555	6	103,666	241,889		51,833			1	190,056	
電子ボード5.8インチ	H11.03	1	460,845	5	165,904	294,941		82,952			1	211,989	
電子ボード5.8インチ	H11.03	1	460,845	5	165,904	294,941		82,952			1	211,989	
ノート型コンピュータ	H11.03	1	310,905	6	93,272	217,633		46,636			1	170,997	
ノート型コンピュータ	H11.03	1	310,905	6	93,272	217,633		46,636			1	170,997	
ノート型コンピュータ	H11.03	1	299,302	6	89,790	209,512		44,895			1	164,617	
デスクトップコンピ	H11.03	1	383,250	6	114,976	268,274		57,488			1	210,786	
デスクトップコンピ	H11.03	1	383,250	6	114,976	268,274		57,488			1	210,786	
ノート型コンピュータ	H11.03	1	301,980	6	90,594	211,386		45,297			1	166,089	
ノート型コンピュータ	H11.03	1	301,980	6	90,594	211,386		45,297			1	166,089	
ノート型コンピュータ	H11.03	1	301,980	6	90,594	211,386		45,297			1	166,089	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名：中部国際センター

本部・会計後機関名： 全本部・会計後機関

page:19

区 分	取得 年月	数 量	取得価額	耐用 年数	前期末償却 累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備 考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工具器具備品]													
ノート型コンピュータ	H11.03	1	301,980	6	90,594	211,386		45,297			1	166,089	
ノート型コンピュータ	H11.03	1	301,980	6	90,594	211,386		45,297			1	166,089	
ノート型コンピュータ	H11.03	1	299,303	6	89,792	209,511		44,896			1	164,615	
冷蔵庫	H11.03	1	171,150	6	51,346	119,804		25,673			1	94,131	
トレーニングマシン	H11.03	1	847,875	10	152,618	695,257		76,309			1	618,948	
ノート型コンピュータ	H11.03	1	426,603	6	127,982	298,621		63,991			1	234,630	
ノート型コンピュータ	H11.03	1	426,602	6	127,980	298,622		63,990			1	234,632	
ファックス	H11.03	1	331,800	5	119,448	212,352		59,724			1	152,628	
マッサージ機	H11.03	1	336,000	5	120,960	215,040		60,480			1	154,560	
マッサージ機	H11.03	1	336,000	5	120,960	215,040		60,480			1	154,560	
ソファ	H11.03	1	596,778	5	214,840	381,938		107,420			1	274,518	
デスクトップパソコン	H11.03	1	315,000	6	94,500	220,500		47,250			1	173,250	
パーテーション	H11.03	1	280,560	5	101,002	179,558		50,501			1	129,057	
ランニングマシン	H11.03	1	378,000	3	226,800	151,200		113,400			1	37,800	
ランニングマシン	H11.03	1	378,000	3	226,800	151,200		113,400			1	37,800	
レーザープリンター	H11.03	1	192,570	6	57,772	134,798		28,886			1	105,912	
交換セット	H11.03	1	1,229,508	5	442,622	786,886		221,311			1	565,575	
調音用デスク	H11.03	1	551,250	8	124,032	427,218		62,016			1	365,202	
デスクトップパソコン	H11.03	1	315,000	6	94,500	220,500		47,250			1	173,250	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中部国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:20

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工具器具備品]													
デスクトップパソコン	H11.03	1	315,000	6	94,500	220,500		47,250			1	173,250	
デスクトップパソコン	H11.03	1	315,000	6	94,500	220,500		47,250			1	173,250	
デスクトップパソコン	H11.03	1	315,000	6	94,500	220,500		47,250			1	173,250	
デスクトップパソコン	H11.03	1	315,000	6	94,500	220,500		47,250			1	173,250	
デスクトップパソコン	H11.03	1	315,000	6	94,500	220,500		47,250			1	173,250	
デスクトップパソコン	H11.03	1	315,000	6	94,500	220,500		47,250			1	173,250	
デスクトップパソコン	H11.03	1	315,000	6	94,500	220,500		47,250			1	173,250	
デスクトップパソコン	H11.03	1	315,000	6	94,500	220,500		47,250			1	173,250	
デスクトップパソコン	H11.03	1	315,000	6	94,500	220,500		47,250			1	173,250	
レーザープリンター	H11.03	1	192,570	6	57,772	134,798		28,886			1	105,912	
芯接セット	H11.03	1	1,560,615	5	561,822	998,793		280,911			1	717,882	
スライド映写機	H11.03	1	286,500	5	103,140	183,360		51,570			1	131,790	
パソコン	H11.03	1	360,000	6	108,000	252,000		54,000			1	198,000	
パソコン	H11.03	1	398,601	6	119,581	279,020		59,790			1	219,230	
パソコン	H11.03	1	398,601	6	119,581	279,020		59,790			1	219,230	
ノート型パソコン	H11.07	1	338,625	6	84,657	253,968		50,794			1	203,174	
ノート型パソコン	H11.07	1	338,625	6	84,657	253,968		50,794			1	203,174	
ノート型パソコン	H11.07	1	338,625	6	84,657	253,968		50,794			1	203,174	
ノート型パソコン	H11.07	1	338,625	6	84,657	253,968		50,794			1	203,174	
シュレッダー	H11.10	1	347,655	5	88,652	259,003		62,578			1	196,425	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中部国際センター

本部・会計機関名： 全本部・会計機関

page:21

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工具器具備品]													
デジタルビデオカメラ	H11.10	1	181,000	5	46,155	134,845		32,580			1	102,265	
ノート型パソコン	H11.10	1	431,865	6	91,772	340,093		64,780			1	275,313	
電動シールプレス	H11.10	1	231,000	5	58,905	172,095		41,580			1	130,515	
IBMパソコン	H12.03	1	244,965	6	36,745	208,220		36,745			1	171,475	
カタログスタンド	H12.03	1	472,500	8	53,156	419,344		53,156			1	366,188	
ビデオテープ保管庫	H12.06	1	210,000	8	17,719	192,281		23,625			1	168,656	
カステリトラストテー	H12.07	1	147,000	15	5,880	141,120		8,820	1	132,300	0	0	
ノートパソコン	H13.03	1	273,000	6	0	273,000		40,950			1	232,050	
ノートパソコン	H13.03	1	273,000	6	0	273,000		40,950			1	232,050	
ノートパソコン	H13.03	1	273,000	6	0	273,000		40,950			1	232,050	
ノートパソコン	H13.03	1	273,000	6	0	273,000		40,950			1	232,050	
ノートパソコン	H13.03	1	273,000	6	0	273,000		40,950			1	232,050	
パネルラック	H13.03	1	152,250	8	0	152,250		17,128			1	135,122	
BSハイビジョンテレビ	H13.03	1	417,900	5	0	417,900		75,222			1	342,678	
OAボード	H13.03	1	149,100	5	0	149,100		26,838			1	122,262	
OAボード	H13.03	1	149,100	5	0	149,100		26,838			1	122,262	
キッチンワゴン	H13.03	1	218,137	15	0	218,137		13,088			1	205,049	
シュレッダー	H13.03	1	331,800	5	0	331,800		59,724			1	272,076	
デスクトップパソコン	H13.03	1	135,450	6	0	135,450		20,318			1	115,132	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中部国際センター

本部・会計機関名： 全本部・会計機関

page:22

区 分	取得 年月	数 量	取得価額	耐用 年数	前期末償却 累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備 考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[工具器具備品]													
デスクトップパソコン	H13.03	1	570,990	6	0	570,990		85,649			1	485,341	
デスクトップパソコン	H13.03	1	570,990	6	0	570,990		85,649			1	485,341	
ドキュメントスキャナ	H13.03	1	979,650	5	0	979,650		176,337			1	803,313	
ノートパソコン	H13.03	1	295,050	6	0	295,050		44,258			1	250,792	
ノートパソコン	H13.03	1	295,050	6	0	295,050		44,258			1	250,792	
ノートパソコン	H13.03	1	273,000	6	0	273,000		40,950			1	232,050	
ノートパソコン	H13.03	1	273,000	6	0	273,000		40,950			1	232,050	
ノートパソコン	H13.03	1	273,000	6	0	273,000		40,950			1	232,050	
ノートパソコン	H13.03	1	273,000	6	0	273,000		40,950			1	232,050	
ノートパソコン	H13.03	1	273,000	6	0	273,000		40,950			1	232,050	
ノートパソコン	H13.03	1	273,000	6	0	273,000		40,950			1	232,050	
ノートパソコン	H13.03	1	357,000	6	0	357,000		53,550			1	303,450	
ノートパソコン	H13.03	1	357,000	6	0	357,000		53,550			1	303,450	
パソコン・プリンター	H13.03	1	252,000	6	0	252,000		37,800			1	214,200	
レーザープリンター	H13.03	1	105,000	6	0	105,000		15,750			1	89,250	
レーザープリンター	H13.03	1	105,000	6	0	105,000		15,750			1	89,250	
レーザープリンター	H13.03	1	105,000	6	0	105,000		15,750			1	89,250	
液晶プロジェクター	H13.03	1	367,500	5	0	367,500		66,150			1	301,350	
液晶プロジェクター	H13.03	1	367,500	5	0	367,500		66,150			1	301,350	
液晶プロジェクター	H13.03	1	367,500	5	0	367,500		66,150			1	301,350	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中部国際センター

本部・会計機関名： 全本部・会計機関

page:23

区 分	取得 年月	数 量	取得価額	耐用 年数	前期末償却 累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備 考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
(工具器具備品)													
液晶プロジェクター	H13.03	1	367,500	5	0	367,500		66,150			1	301,350	
資料提示装置	H13.03	1	306,600	5	0	306,600		55,188			1	251,412	
プリンター	H13.03	1	367,500	5	0	0		66,150			1	301,350	
遠隔相談用パソコン	H13.03	1	177,282	5	0	0		31,911			1	145,371	
製本機	H13.03	1	417,900	5	0	0		75,222			1	342,678	
ノート型パソコン	H13.07	1	264,600	4	0	0		39,690			1	224,910	
ジェットタオル	H14.03	1	151,935	6	0	0		0			1	151,935	
ジェットタオル	H14.03	1	151,935	6	0	0		0			1	151,935	
小計			128,807,316		79,990,435	47,285,729	0	10,228,005		1,232,144		37,356,732	

有形固定資産内訳明細表

会計機関名： 中部国際センター

本部・会計役機関名： 全本部・会計役機関

page:24

区分	取得年月	数量	取得価額	耐用年数	前期末償却累計高	期首有高	当期償却高		当期処分高		期末有高		備考
							出資金等	交付金	数量	金額	数量	金額	
[土地]													
土地	544.04	1	72,150,000	0	0	72,150,000	0				1	72,150,000	
小計			72,150,000		0	72,150,000	0	0		0		72,150,000	

投資その他の資産内訳表

(単位：円)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備考
一般勘定					
敷金・保証金	1,845,000	863,000	345,000	2,363,000	
合 計	1,845,000	863,000	345,000	2,363,000	

敷金・保証金内訳明細表

科 目	内訳	金額	備考
一般勘定			
敷金・保証金	借上職員住宅	261,000	
	借上職員住宅	198,000	
	借上職員住宅	198,000	
	借上職員住宅	120,000	
	借上職員住宅	198,000	
	借上職員住宅	267,000	
	借上職員住宅	198,000	
	借上職員住宅	200,000	
	借上職員住宅	198,000	
	借上職員住宅	267,000	
	借上職員住宅	198,000	
	駐車場	60,000	
合 計		2,363,000	

預り金内訳表

(単位：円)

科 目	期首有高	期 中 増	期 中 減	期末有高	備 考
一 般 勘 定 預 り 金	0	523,530	479,489	44,041	
国内研修施設勘定 預 り 金	1,789,140	23,987,097	24,001,284	1,774,953	
合 計	1,789,140	24,510,627	24,480,773	1,818,994	

預り金内訳明細表

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額	相 手 方	発 生 年 月 日	備 考
一 般 勘 定 預 り 金	給 与 所 得 税 税 2 0 4 条	4,348	伊藤 伸一	H14.3.31	
		39,693	永島玲子他	H14.3.31	
国内研修施設勘定 預 り 金	食 事 代	1,774,953	研修員他	H14.3.31	
合 計		1,818,994			

資産見返交付金内訳表

(単位：円)

科 目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	備 考
一 般 勘 定					
資産見返交付金	71,228,419	2,394,152	14,838,191	58,784,380	
合 計	71,228,419	2,394,152	14,838,191	58,784,380	

期末有高内訳明細：建	物	1,351,857
建物附属設備		499,070
構 築 物		2,018,830
機 械 ・ 装 置		2,049,735
車 輛 ・ 運 搬 具		13,145,156
工 具 ・ 器 具 ・ 備 品		37,356,732
敷 金 ・ 保 証 金		2,363,000
計		58,784,380

本部勘定内訳表

(単位：円)

科目	期首有高	期中増	期中減	期末有高	損益振替	次期繰越高	備考
一般勘定							
本部勘定	234,556,446	0	0	234,556,446	△ 10,376,350	224,180,096	
本部交付金勘定	1,110,240	1,091,818,753	1,091,727,296	1,201,697	0	1,201,697	
合計	235,666,686	1,091,818,753	1,091,727,296	235,758,143	△ 10,376,350	225,381,793	

(注) 本部交付金勘定の期中減には、損益計算書科目「本部交付金勘定から振替」への振替 1,090,295,826 円を含む。

☆本部交付金勘定

一般管理費	79,837,710
政府交付金等事業費	1,010,458,116
計	1,090,295,826

※期中減内訳

交付金勘定振替	1,090,295,826
固定資産購入	1,431,470
合計	1,091,727,296

収 益 内 訳 明 細 表

(1) 施設利用収入内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
国内研修施設勘定		
施設利用収入	124,310,443	
合 計	124,310,443	

(2) 資産見返交付金戻入内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一般勘定		
資産見返交付金戻入	14,688,191	平成13年度 交付金分資産減価償却、廃棄処分及び敷金・保証金返納
合 計	14,688,191	

(3) 受取利息内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
国内研修施設勘定		
受 取 利 息	12,963	普通預金利息 12,208 普通預金未収経過利息 755
合 計	12,963	

費用内訳明細表

(1) 交付金等事業費内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定		
交付金等事業費		
技術研修員受入事業費	965,268,793	
青年海外協力隊派遣事業費	36,992,432	
技術協力専門家養成確保費	8,109,911	
援助効率促進費	86,980	
合 計	1,010,458,116	

(2) 施設運営費内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
国内研修施設勘定		
施設運営費		
施設運営業務諸費	124,323,406	
合 計	124,323,406	

(3) 一般管理費内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定		
一 般 管 理 費		
業 務 管 理 諸 費	77,087,025	
施 設 費	2,750,685	
合 計	79,837,710	

(4) 減価償却費内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定		
減 価 償 却 費	23,487,397	交 付 金 取 得 分 13,111,047 出 資 金 取 得 分 10,376,350
合 計	23,487,397	

(5) 雑損内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定 雑 損	345,000	敷金・保証金返納
合 計	345,000	

(6) 固定資産除却損内訳明細表

(単位：円)

科 目	金 額	備 考
一 般 勘 定 固 定 資 産 除 却 損	1,232,144	工具・器具・備品 1,232,144
合 計	1,232,144	